

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPOVENTURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la calle Moreno Ballido 200 y Av. Amazonas se reúnen los socios de la compañía CORPOVENTURA CIA. LTDA.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach y actúa como Secretario el señor Joseph Schwarzkopf.

Se certifica la hora y el quórum con el que se instala esta Junta. Siendo las 11h30 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, el Presidente de la Junta en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2014;
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014;
4. Fijar la retribución de los administradores e integrantes administración.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Se advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que no existen socios que se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2014;

Presidencia deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual

por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que no existen socios que se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado.

3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014;

Presidencia informa que los señores socios pueden constatar el monto de utilidades generadas, en los estados financieros puestos a su disposición, y propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades en favor de los socios y que en una próxima Junta se resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Fijar la retribución de los administradores e integrantes administración

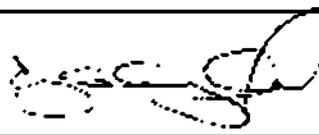
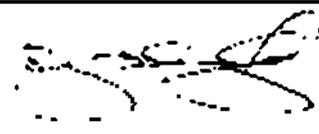
Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta

A las 12h30 se levanta la sesión.

Tommy Schwarzkopf Peisach
PRESIDENTE

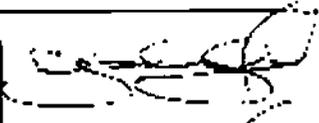
Joseph Schwarzkopf
SECRETARIO

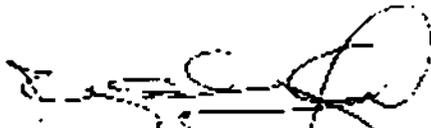
SOCIO	VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Arq. Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach (en persona)	Nominativas de us\$1.00 cada una.	360	
Herederos de Enrique Schwarzkopf Stein (representados por Tommy Schwarzkopf Peisach)	Nominativas de us\$1.00 cada una	40	

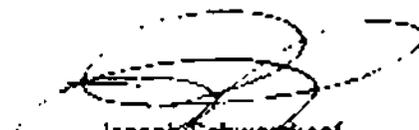
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPOVENTURA CIA. LTDA.**

Quito, 31 de marzo de 2015

En el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la calle Moreno Ballido 200 y Av. Amazonas se reúnen los socios de la compañía CORPOVENTURA CIA. LTDA.

SOCIO	VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Arq Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach (en persona)	Nominativas de us\$1.00 cada una.	360	
Herederos de Enrique Schwarzkopf Stein (representados por Tommy Schwarzkopf Peisach)	Nominativas de us\$1.00 cada una	40	


Tommy Schwarzkopf Peisach
PRESIDENTE


Joseph Schwarzkopf
SECRETARIO

